

# 上市公司高级管理人员如何聘任~如何招聘及面试企业高管-股识吧

## 一、有在上市公司做证券事务专员的吗？可以聊一下这个职位吗？具体工作流程是什么样的？

所谓证券事务专员的正式称谓应该是证券事务代表。

证券事务代表为上市公司必须岗位，隶属于董事会秘书领导的证券事务部，职责范围多同董事会秘书。

根据深交所股票上市规则与上交所股票上市规则规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当参加本所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

证券事务代表董事会秘书履行如下职责：（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本所报告并披露；

（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复本所问询；

（六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则、本所其他规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向本所报告；

（八）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；

（九）《公司法》、中国证监会和本所要求履行的其他职责。

附：《上海证券交易所股票上市规则》相关规定3.2.7

上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当取得本所颁发的董事会秘书培训合格证书。

3.2.8 上市公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向本所提交下述资料：（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等；（三）公司法定代表人的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向本所提交变更后的资料。

## 二、怎样可以成为企业高管

这个世界关系第一，能力第二。

所以建立好一系列的人际关系必不可少！但当你当上高管的时候，就是真的要靠能力来维持你的职位啦！一个成功的高管必须要有前沿性和危机感！而这时候的你不仅仅需要把好你的人际关系，更重要的是要具备有一个概念性的技能。

这不是一般的管理人员可以达到的，但确是作为一个高层管理人员应该和必须具备的素质！呵呵！祝你成功！相信自己，思想有多远，能走多远！！！加油

## 三、深市主板、创业板上市公司离任满半年的董事、监事和高级管理人员股份如何管理？

对于深市主板上市公司离任时间超过半年的董事、监事和高级管理人员，如其在任期届满后离任的，中国证券登记结算公司深圳分公司将其所持有的该主板上市公司无限售条件流通股份予以全部解除锁定。

如其在任期届满前提前离职的，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定，离任时间超过半年后，应当在其就认时确定的任期内和任期届满后的六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，相应股份在上述时间内将被继续锁定。

创业板上市公司离任满半年董事、监事和高级管理人员股份将解除锁定，但相关股份限售期未了的除外。

对于董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，还应当遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第12条的规定。

## 四、请问各位董秘前辈，如何报考董事会秘书呀？我们公司现在是一家拟上市企业，我目前是董事长助理，我想借这

主要公司在当地证监备案了上市辅导，然后上交易所报名参加董秘培训就行了（公司推荐或证明，手续很简单）所有花销4000出头，每一期的培训班培训地点不一样。

来自职Q用户：冼先生需要董事会推荐函，网上注册申请就行。

来自职Q用户：匿名用户

## 五、怎样给公司员工介绍新聘任的高级主管企业管理

该说的自然说就行了，没说的工作中也能够体会到。

其实让员工相信新来的管理者，这本身也是该管理者的事情，他如果能征服众人，才能够更好的管理。

## 六、深市主板、创业板上市公司离任满半年的董事、监事和高级管理人员股份如何管理？

可以，无限制。

## 七、如何招聘及面试企业高管

高管作为被面试的一类人群，依旧要按照招聘及面试的要求来操作，但是由于高管职位的特殊性我们对高管的招聘及面试流程是有增加项目的：1、高管的背景调查，就是针对其工作经历做实际调查，了解该人的实际工作状况；

2、高管对应岗位的人才测评，通过技术手段在短时间内了解一个人是否合适该岗位；

3、高管面试官团队，需要有公司层面的高管参与面试，最大程度的了解面试人的能力及胜任能力。

企业高管在企业管理、领导中占据重要的地位，其对团队及整个公司的业绩起着重要的核心作用，所以务必在招聘及面试中，让公司的高层及决策层参与进来。

## 八、上市公司聘任高管是否需到工商备案？

需要！而且还要公告！

## 九、董秘的介绍

董秘即董事会秘书，最早建立的时候是为了满足股份有限公司在境外上市、与全球金融接轨而设立的。

如果把董事会比做一个政府，那么董秘的职能就相当于外交部部长，他最主要的工作是在投资者、监管部门、董事会之间起到“上传下达”的作用，该说什么，如何说，既有严格的制度规定，又取决于个人能力，因此这个岗位对任职者的综合能力要求很高，除了要具备相应的专业技能，沟通能力、协调能力，包括常被人提到的看起来很虚的个人魅力都很重要。

董秘都要做些什么？在非上市公司，董秘并不是必需的职位，如果有，那他们通常只负责内部股东大会或董事会会议的筹备工作。

上市公司里董秘的工作则要复杂很多。

一位在职董秘告诉《第一财经周刊》，他的工作职责包括信息披露、规范运作、投资者关系管理，以及和监管部门的沟通—这些都是相关法规明确规定的基础工作。

“2022年，我共完成了4份定期报告、23份临时公告，共计27份公告的信息披露工作。

”一位董秘在自己2022年的履职报告中这样写道。

信息披露的目的是让投资者及时了解所有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

比如2022年12月18日，比亚迪股份在港股市场曾一度暴跌40%多，当天下午到次日，公司在港交所连续发出3封澄清公告，并召开电话会议，董秘负责对市场上的例如大股东减持等传闻及媒体报道做出正面回应。

这种处理方式让比亚迪的股价在12月19日反弹14%，避免了不实信息流传对公司股价的影响。

保证公司的规范运作也是董秘的职责之一，必须确保公司严格按照证监局的相关法

律法规执行。

从公司内控建设来说，就涉及到对控股子公司、关联交易、对外担保等的内部管理控制。

除此之外，董秘还要组织落实好“三会”的召开，包括股东大会、董事会和监事会。

对于这三类会议的开会频率、召集方式、通知如何发放、参会对象等都有明确规定。

实际操作中，董秘要避免不合规的情况出现，保证这三类会议的顺利开展。

“作为董事会秘书，张罗这几个会的事情是最基础最核心的。”

这位在职董秘这样说。

做好投资者关系管理也是董秘的工作，方式有很多。

除了法定的信息披露、接待投资者实地调研、接受投资者的电话问询，现在随着新媒体的兴起，董秘还需要通过微博、微信、雪球等多个渠道跟投资者沟通，主动传递信息。

另外，与证券监管机构保持联络和沟通，比如参加其举办的交流活动、查收督办业务通知公告，充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用，都是董秘的职责。

可以看出，董秘在监管部门与公司董事会之间发挥着“上传下达”的沟通作用，这是这个岗位的基础且主要的职能。

“更进一步的还要参与投融资、并购等资本运作。”

这位在职董秘所在的公司之前同时在A股和H股挂牌上市，他需要发布非公开发行A股股票的预案，包括员工持股计划，并引进新的战略投资者等。

“怎样从资本市场拿到钱，这是技术活。”

如果董秘能通过公开增发、定向增发、可转债、公司债等方法进行再融资，都会提升其在公司中的地位。

”业内人士表示，对于这些工作，有些公司可能会设立一个投资总监的岗位来专门进行这些资本运作，但也有很多公司是由董秘来完成这些事。

和一般公司人一样，董秘的工作也要被考核。

“不同公司KPI考核的做法不同。”

但最起码的，信息披露不要受到监管部门的处罚，维持在平均水平以上。

也有公司会考核市值增长情况，看董秘任职期间公司的市值发生了什么样的变化，或者能不能融到资，做到了是加分项，没做到可能会减分。

”业内人士这样说。

## 参考文档

[下载：上市公司高级管理人员如何聘任.pdf](#)

[《上市后多久可以拿到股票代码》](#)

[《唯赛勃的股票多久可以买》](#)

[《定增股票一般需多久》](#)

[《只要钱多久能让股票不下跌吗》](#)

[下载：上市公司高级管理人员如何聘任.doc](#)

[更多关于《上市公司高级管理人员如何聘任》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/36054321.html>